

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 01.601.918/0001-59

06/02/2019 11:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	68.713.528,63 D	8.938.966,11	11.222.411,51	66.430.083,23 D
1.1		Circulante	3.192.228,63 D	8.938.966,11	11.222.411,51	908.783,23 D
1.1.01		Disponibilidades	3.192.228,63 D	8.491.251,87	10.782.596,54	900.883,96 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	3.192.228,63 D	8.491.251,87	10.782.596,54	900.883,96 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	426.170,70 D	8.005.108,31	8.429.355,98	1.923,03 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itau - Cta 84213-3	1.067,48 D	2.791.847,45	2.792.635,98	278,95 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau - Cta 25000-8	425.103,22 D	5.212.472,33	5.635.931,47	1.644,08 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	2.766.057,93 D	486.143,56	2.353.240,56	898.960,93 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	2.766.057,93 D	486.143,56	2.353.240,56	898.960,93 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	0,00	438.561,90	438.561,90	0,00
1.1.35.01		Alugueis a receber	0,00	438.561,90	438.561,90	0,00
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	0,00	438.561,90	438.561,90	0,00
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	0,00	438.561,90	438.561,90	0,00
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	5.393,11	0,00	5.393,11 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	5.393,11	0,00	5.393,11 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	5.393,11	0,00	5.393,11 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.393,11	0,00	5.393,11 D
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.2		Não circulante	65.521.300,00 D	0,00	0,00	65.521.300,00 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 01.601.918/0001-59

06/02/2019 11:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	65.521.300,00 D	0,00	0,00	65.521.300,00 D
1.2.50.01		Participações societárias	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	FII SDI Rio Bravo Renda Logística	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	59.050.000,00 D	0,00	0,00	59.050.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	59.050.000,00 D	0,00	0,00	59.050.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edificações	15.944.428,92 D	0,00	0,00	15.944.428,92 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	43.105.571,08 D	0,00	0,00	43.105.571,08 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	68.713.528,63 C	17.485.863,90	15.202.418,50	66.430.083,23 C
2.1		Circulante	2.735.447,23 C	2.735.447,24	36.385,65	36.385,64 C
2.1.01		Fornecedores	32.073,93 C	32.073,93	34.921,38	34.921,38 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	32.073,93 C	32.073,93	34.921,38	34.921,38 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	29.380,65 C	29.380,65	32.228,10	32.228,10 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	29.380,65 C	29.380,65	32.228,10	32.228,10 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.693,28 C	2.693,28	2.693,28	2.693,28 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.693,28 C	2.693,28	2.693,28	2.693,28 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	404.856,47 C	404.856,47	24,78	24,78 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	404.856,47 C	404.856,47	24,78	24,78 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	404.856,47 C	404.856,47	24,78	24,78 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis ATM	404.856,47 C	404.856,47	24,78	24,78 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	2.297.182,00 C	2.297.182,01	0,01	0,00
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.297.182,00 C	2.297.182,01	0,01	0,00
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.297.182,00 C	2.297.182,01	0,01	0,00
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.272.782,72 C	2.272.782,73	0,01	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	24.399,28 C	24.399,28	0,00	0,00
2.1.31		Outras contas	0,00	0,00	104,65	104,65 C
2.1.31.01		Outras contas	0,00	0,00	104,65	104,65 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	0,00	104,65	104,65 C

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 01.601.918/0001-59

06/02/2019 11:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	0,00	0,00	104,65	104,65 C
2.5		Patrimônio líquido	65.978.081,40 C	14.750.416,66	15.166.032,85	66.393.697,59 C
2.5.01		Cotas integralizadas	21.218.138,79 C	0,00	0,00	21.218.138,79 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	44.759.942,61 C	14.750.416,66	15.166.032,85	45.175.558,80 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	39.309.525,98 C	4.650.000,01	10.100.416,64	44.759.942,61 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	39.309.525,98 C	4.650.000,01	10.100.416,64	44.759.942,61 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	101.063.177,46 C	0,00	5.690.416,64	106.753.594,10 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	100.449.222,56 D	4.650.000,01	0,00	105.099.222,57 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	38.695.571,08 C	0,00	4.410.000,00	43.105.571,08 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	5.450.416,63 C	10.100.416,65	5.065.616,21	415.616,19 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	5.450.416,63 C	10.100.416,65	5.065.616,21	415.616,19 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.690.416,64 C	5.690.416,64	415.616,20	415.616,20 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.650.000,01 D	0,01	4.650.000,01	0,01 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	4.410.000,00 C	4.410.000,00	0,00	0,00

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 5

CNPJ: 01.601.918/0001-59

06/02/2019 11:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	486.752,68	486.752,68	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	12.134,83	438.537,12	426.402,29 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	0,00	12.134,83	438.537,12	426.402,29 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	0,00	0,00	438.537,12	438.537,12 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	0,00	0,00	438.537,12	438.537,12 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	0,00	0,00	438.537,12	438.537,12 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83 D
3.1.01.20.001.0019	30343	Serviço de vigilância	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	0,00	59.001,65	48.215,56	10.786,09 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	48.215,56	48.215,56 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	0,00	0,00	48.215,56	48.215,56 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	48.215,56	48.215,56 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	9.143,56	9.143,56 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	0,00	0,00	39.072,00	39.072,00 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	0,00	59.001,65	0,00	59.001,65 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	0,00	59.001,65	0,00	59.001,65 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	0,00	338,28	0,00	338,28 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	182,42	0,00	182,42 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	155,86	0,00	155,86 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	0,00	32.228,10	0,00	32.228,10 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	32.228,10	0,00	32.228,10 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	0,00	4.241,62	0,00	4.241,62 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	0,00	788,53	0,00	788,53 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 6

CNPJ: 01.601.918/0001-59

06/02/2019 11:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	2.200,02	0,00	2.200,02 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	22.193,65	0,00	22.193,65 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	300,37	0,00	300,37 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	0,00	2.693,28	0,00	2.693,28 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00 D
3.9		Resultado líquido do período	0,00	415.616,20	0,00	415.616,20 D
3.9.09		Resultado líquido do período	0,00	415.616,20	0,00	415.616,20 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	0,00	415.616,20	0,00	415.616,20 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	0,00	415.616,20	0,00	415.616,20 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	415.616,20	0,00	415.616,20 D
Totais				26.911.582,69	\	26.911.582,69